

Raiffeisen-Global-Aktien

Halbjahresbericht

Berichtszeitraum 01.01.2021 – 30.06.2021

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Fondscharakteristik.....	3
Rechtlicher Hinweis	4
Fondsdetails.....	5
Umlaufende Anteile.....	5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds.....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2021	9
Anhang.....	14

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.01.2021 bis 30.06.2021

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflegedatum
AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien (R) A	Ausschüttung	EUR	16.10.1986
AT0000A1U5J9	Raiffeisen-Global-Aktien (RZ) A	Ausschüttung	EUR	03.04.2017
AT0000A133M6	Raiffeisen-Global-Aktien (I) T	Thesaurierung	EUR	04.11.2013
AT0000805205	Raiffeisen-Global-Aktien (R) T	Thesaurierung	EUR	26.03.1999
AT0000A1U5H3	Raiffeisen-Global-Aktien (RZ) T	Thesaurierung	EUR	03.04.2017
AT0000A0LSS1	Raiffeisen-Global-Aktien (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.03.2011
AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	26.05.1999
AT0000A1U5K7	Raiffeisen-Global-Aktien (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	03.04.2017

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.01. – 31.12.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag	15.03.
Fondsbezeichnung	Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds	I-Tranche (EUR): 0,750 % R-Tranche (EUR): 1,500 % RZ-Tranche (EUR): 0,750 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds	0,750 %
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.

Rechtlicher Hinweis

Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Ausgabeaufschlag (maximal 0,00 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 %), Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.

Sehr geehrte Anteilhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Global-Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.01.2021 bis 30.06.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.06.2021 zu Grunde gelegt.

Fondsdetails

	31.12.2020	30.06.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR	599.300.228,76	646.421.447,65
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859525) in EUR	259,71	288,26
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000859525) in EUR	270,10	288,26
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U5J9) in EUR	109,78	122,28
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1U5J9) in EUR	109,78	122,28
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A133M6) in EUR	340,05	383,75
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (I) (AT0000A133M6) in EUR	353,65	383,75
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805205) in EUR	318,03	357,57
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000805205) in EUR	330,75	357,57
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5H3) in EUR	116,38	131,33
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5H3) in EUR	116,38	131,33
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LSS1) in EUR	375,97	424,28
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A0LSS1) in EUR	391,01	424,28
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785266) in EUR	348,84	392,21
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000785266) in EUR	362,79	392,21
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5K7) in EUR	122,18	137,88
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1U5K7) in EUR	122,18	137,88

Umlaufende Anteile

	Umlaufende Anteile am 31.12.2020	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 30.06.2021
AT0000859525 (R) A	334.481,838	3.151,841	-78.127,549	259.506,130
AT0000A1U5J9 (RZ) A	18.463,843	1.676,046	-199,015	19.940,874
AT0000A133M6 (I) T	1.373,300	9,160	-7,000	1.375,460
AT0000805205 (R) T	1.223.589,144	109.387,958	-146.356,316	1.186.620,786
AT0000A1U5H3 (RZ) T	226.151,597	27.662,088	-18.233,745	235.579,940
AT0000A0LSS1 (I) VTA	119.151,460	7.220,000	-5.500,000	120.871,460
AT0000785266 (R) VTA	136.168,277	46.854,495	-33.201,614	149.821,158
AT0000A1U5K7 (RZ) VTA	17.798,449	7.496,497	-936,000	24.358,946
Gesamt umlaufende Anteile				1.998.074,754

Bericht zur Anlagepolitik des Fonds

Das 1. Halbjahr 2021 zeichnete sich durch eine weitere Erholung der Wirtschaft und auch der Aktienmärkte nach der Corona-Krise aus. Die Kurse der meisten westlichen Aktienindizes stiegen zweistellig, auch die Umsatz- und Gewinnentwicklung der einzelnen Unternehmen war sehr positiv, was natürlich oft auch auf den Basiseffekt zurückzuführen ist, der Lockdown bedingt naturgemäß dementsprechend niedrig war. Die Notenbanken blieben weiter expansiv und sorgten somit ebenfalls für Unterstützung für die Aktienmärkte. Einzig die steigenden Preise vieler Güter und Dienstleistungen trübten zeitweise das Bild für die Märkte, weil diese nämlich Bedenken hinsichtlich der Inflationsentwicklung und damit verbundenen eventuell steigenden Renditen auslösten. Diese steigenden Renditen würden nämlich vermutlich die Aussichten für die Aktienmärkte etwas dämpfen, weil steigende Renditen ein höheres Finanzierungsniveau für Unternehmen bedeutet und dies die Gewinnsituation etwas schmälern würde. Insgesamt konnte das Umfeld für Aktien aber als sehr positiv beschrieben werden, auch der Fonds entwickelte sich positiv, insbesondere Branchen wie Finanz, Grundstoffe oder Energie zeigten eine starke Entwicklung, aber auch Technologie war weiterhin stark. Etwas schwächer schnitten Sektoren wie Versorger sowie defensiver und zyklischer Konsum ab, aber absolut waren auch diese Sektoren ein positiver Beitragsbringer. Beste Aktien im Fonds waren unter anderem ASML, Johnson Controls, Nokia oder American Express, auf der negativen Seite wären Unternehmen wie Orsted, Alibaba Health, Geely oder Vestas Wind zu erwähnen, die die in sie gesetzten Erwartungen noch nicht erfüllen konnten.

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren

§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"

§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds

§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG
(beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)

§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		AUD	5.087.190,32	0,79 %
Aktien		BRL	6.033.823,52	0,93 %
Aktien		CHF	15.933.421,52	2,46 %
Aktien		DKK	25.117.636,38	3,89 %
Aktien		EUR	73.292.748,61	11,34 %
Aktien		GBP	10.342.351,85	1,60 %
Aktien		HKD	40.500.657,25	6,27 %
Aktien		INR	16.859.406,59	2,61 %
Aktien		JPY	38.430.799,91	5,95 %
Aktien		KRW	9.948.815,77	1,54 %
Aktien		SEK	4.745.993,49	0,73 %
Aktien		USD	368.441.453,43	57,00 %
Summe Aktien			614.734.298,64	95,10 %
Aktien ADR		USD	17.553.807,64	2,72 %
Summe Aktien ADR			17.553.807,64	2,72 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	EUR	6.459.220,00	1,00 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG			6.459.220,00	1,00 %
Strukturierte Produkte - Indexzertifikate		USD	6.482.384,29	1,00 %
Summe Strukturierte Produkte - Indexzertifikate			6.482.384,29	1,00 %
Summe Wertpapiervermögen			645.229.710,57	99,82 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			1.630.387,37	0,25 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			62.481,70	0,01 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			1.692.869,07	0,26 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			-2.357,22	-0,00 %
Dividendenforderungen			418.302,49	0,06 %
Summe Abgrenzungen			415.945,27	0,06 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-917.077,27	-0,14 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-917.077,27	-0,14 %
Summe Fondsvermögen			646.421.447,65	100,00 %

Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2021

Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird.

Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben.

Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren

§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"

§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds

§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)

§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		AU000000STO6	SANTOS LTD STO	AUD	1.117.806				7,210000	5.087.190,32	0,79 %
Aktien		BRSUZBACNOR0	SUZANO SA SUZB3	BRL	590.000				60,260000	6.033.823,52	0,93 %
Aktien		CH0038863350	NESTLE SA-REG NESN	CHF	65.000				116,300000	6.896.410,16	1,07 %
Aktien		CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG	CHF	28.400				348,800000	9.037.011,36	1,40 %
Aktien		DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B NOVOB	DKK	100.000				521,800000	7.017.166,37	1,09 %
Aktien		DK0060094928	ORSTED A/S ORSTED	DKK	60.000	18.000			895,600000	7.226.417,25	1,12 %
Aktien		DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK	325.000	325.000			248,800000	10.874.052,76	1,68 %
Aktien		FR0000120073	AIR LIQUIDE SA AI	EUR	54.100				148,720000	8.045.752,00	1,24 %
Aktien		FR0010220475	ALSTOM ALO	EUR	137.700				42,790000	5.892.183,00	0,91 %
Aktien		NL0010273215	ASML HOLDING NV ASML	EUR	25.000		4.000		589,900000	14.747.500,00	2,28 %
Aktien		FR0000120321	L'OREAL OR	EUR	14.700				383,250000	5.633.775,00	0,87 %
Aktien		FI0009000681	NOKIA OYJ NOKIA	EUR	2.032.400				4,551000	9.249.452,40	1,43 %
Aktien		FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE SU	EUR	40.000		10.000		135,060000	5.402.400,00	0,84 %
Aktien		DE0007236101	SIEMENS AG-REG SIE	EUR	59.000				134,600000	7.941.400,00	1,23 %
Aktien		FR0000120271	TOTAL SE FP	EUR	168.002				38,605000	6.485.717,21	1,00 %
Aktien		GB00B10RZP78	UNILEVER PLC UNA	EUR	73.700				49,500000	3.648.150,00	0,56 %
Aktien		FR0011981968	WORLDLINE SA WLN	EUR	78.700				79,370000	6.246.419,00	0,97 %
Aktien		GB00B1CRLC47	MONDI PLC MNDI	GBP	295.000				19,080000	6.540.320,71	1,01 %
Aktien		GB0007908733	SSE PLC SSE	GBP	214.700		100.000		15,240000	3.802.031,14	0,59 %
Aktien		BMG0171K1018	ALIBABA HEALTH INFORMATION T 241	HKD	3.000.000				17,640000	5.725.506,74	0,89 %
Aktien		CNE100000296	BYD CO LTD-H 1211	HKD	500.000		90.000		236,600000	12.799.082,53	1,98 %
Aktien		CNE1000002M1	CHINA MERCHANTS BANK-H 3968	HKD	1.000.000	1.000.000			66,400000	7.183.931,36	1,11 %
Aktien		CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318	HKD	590.000				76,600000	4.889.617,38	0,76 %
Aktien		KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD 700	HKD	155.000		34.300		590,500000	9.902.519,24	1,53 %
Aktien		INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD HCLT	INR	900.000		174.900		983,600000	10.016.910,98	1,55 %
Aktien		INE090A01021	ICICI BANK LTD ICICIBC	INR	944.700				640,100000	6.842.495,61	1,06 %
Aktien		JP3551500006	DENSO CORP 6902	JPY	150.000				7.645,000000	8.716.806,96	1,35 %
Aktien		JP3236200006	KEYENCE CORP 6861	JPY	26.000				56.210,000000	11.109.016,53	1,72 %
Aktien		JP3435000009	SONY GROUP CORP 6758	JPY	130.000		16.300		11.000,000000	10.869.879,18	1,68 %
Aktien		JP3351100007	SYSMEX CORP 6869	JPY	40.000				13.265,000000	4.033.257,27	0,62 %
Aktien		JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP 7203	JPY	50.000				9.740,000000	3.701.839,97	0,57 %

Berichtszeitraum 01.01.2021 – 30.06.2021

Raiffeisen-Global-Aktien

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Aktien		KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930	KRW	165.020		35.600		81.000,000000	9.948.815,77	1,54 %
Aktien		SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS ERICB	SEK	442.500				108,820000	4.745.993,49	0,73 %
Aktien		US88579Y1010	3M CO MMM	USD	30.000	30.000			196,030000	4.939.857,20	0,76 %
Aktien		US0028241000	ABBOTT LABORATORIES ABT	USD	96.900				117,210000	9.540.234,36	1,48 %
Aktien		US0010841023	AGCO CORP AGCO	USD	60.000		52.200		127,500000	6.425.871,48	0,99 %
Aktien		US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD	USD	25.600				288,290000	6.199.264,17	0,96 %
Aktien		US02079K3059	ALPHABET INC-CL A GOOGL	USD	7.000		900		2.445,450000	14.378.958,42	2,22 %
Aktien		US0231351067	AMAZON.COM INC AMZN	USD	4.100				3.448,140000	11.875.156,66	1,84 %
Aktien		US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO AXP	USD	72.500				164,250000	10.002.624,95	1,55 %
Aktien		US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP AMT	USD	35.400				272,790000	8.111.521,21	1,25 %
Aktien		US03662Q1058	ANSYS INC ANSS	USD	30.000	30.000			352,530000	8.883.578,33	1,37 %
Aktien		US0378331005	APPLE INC AAPL	USD	120.000		22.600		136,330000	13.741.789,16	2,13 %
Aktien		US0584981064	BALL CORP BLL	USD	90.000	10.000			81,630000	6.171.104,58	0,95 %
Aktien		US0605051046	BANK OF AMERICA CORP BAC	USD	233.522				40,890000	8.020.759,83	1,24 %
Aktien		US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP BK	USD	146.900				51,020000	6.295.538,01	0,97 %
Aktien		US11135F1012	BROADCOM INC AVGO	USD	13.269				477,150000	5.318.188,45	0,82 %
Aktien		US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC CSCO	USD	177.000				52,910000	7.866.501,47	1,22 %
Aktien		US2788651006	ECOLAB INC ECL	USD	49.200				208,090000	8.599.771,52	1,33 %
Aktien		US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC EA	USD	75.000		8.600		144,100000	9.078.118,44	1,40 %
Aktien		US5324571083	ELI LILLY & CO LLY	USD	63.900				229,370000	12.311.417,89	1,90 %
Aktien		US30231G1022	EXXON MOBIL CORP XOM	USD	200.000				62,620000	10.519.949,60	1,63 %
Aktien		US3364331070	FIRST SOLAR INC FSLR	USD	100.000				92,670000	7.784.124,32	1,20 %
Aktien		US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC GS	USD	33.874				372,620000	10.602.377,05	1,64 %
Aktien		US4781601046	JOHNSON & JOHNSON JNJ	USD	54.959				164,030000	7.572.385,36	1,17 %
Aktien		IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL JCI	USD	200.000				68,370000	11.485.930,28	1,78 %
Aktien		US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO JPM	USD	60.000	20.000			154,140000	7.768.500,63	1,20 %
Aktien		US57636Q1040	MASTERCARD INC - A MA	USD	24.500		5.000		368,000000	7.573.288,53	1,17 %
Aktien		US58933Y1055	MERCK & CO. INC. MRK	USD	94.113				77,210000	6.103.708,30	0,94 %
Aktien		US5949181045	MICROSOFT CORP MSFT	USD	49.968	7.000	9.100		271,400000	11.391.276,94	1,76 %
Aktien		US55354G1004	MSCI INC MSCI	USD	20.000	20.000			542,170000	9.108.273,83	1,41 %
Aktien		US67066G1040	NVIDIA CORP NVDA	USD	18.000	3.300			801,070000	12.111.936,16	1,87 %
Aktien		US68622V1061	ORGANON & CO OGN	USD	9.411	9.411			30,550000	241.500,25	0,04 %
Aktien		US7170811035	PFIZER INC PFE	USD	236.800	50.000			39,100000	7.777.303,65	1,20 %
Aktien		US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM	USD	85.000				97,940000	6.992.776,14	1,08 %
Aktien		US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE PG	USD	66.900				134,400000	7.552.591,35	1,17 %
Aktien		US74838J1016	QUIDEL CORP QDEL	USD	30.000				132,120000	3.329.357,41	0,52 %
Aktien		US78409V1044	S&P GLOBAL INC SPGI	USD	30.000	30.000			410,580000	10.346.409,07	1,60 %
Aktien		US79466L3024	SALESFORCE.COM INC CRM	USD	48.300				245,810000	9.972.803,86	1,54 %
Aktien		AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD SLB	USD	393.300				31,880000	10.532.048,72	1,63 %
Aktien		US87918A1051	TELADOC HEALTH INC TDOC	USD	35.000	5.500			171,360000	5.037.883,24	0,78 %
Aktien		US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC TXN	USD	80.000	30.000			192,880000	12.961.276,77	2,01 %
Aktien		US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO	USD	28.970				508,240000	12.367.671,40	1,91 %
Aktien		US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC UNH	USD	19.980		8.300		398,100000	6.681.258,29	1,03 %
Aktien		US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ	USD	132.300				55,840000	6.205.486,77	0,96 %
Aktien		US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES V	USD	43.700				235,950000	8.661.079,38	1,34 %
Aktien ADR		US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA	USD	28.200		20.000		229,440000	5.434.866,02	0,84 %
Aktien ADR		US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM	USD	120.000		46.200		120,230000	12.118.941,62	1,87 %

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A261J1	RAIFFEISEN-PAXETBONUM-AKTIEN (I) T	EUR	23.000				138,980000	3.196.540,00	0,49 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG	OGAW	AT0000A2DFH4	RAIFFEISEN-SMARTENERGY-ESG-AKTIEN (I) T	EUR	18.000				181,260000	3.262.680,00	0,50 %
Strukturierte Produkte - Indexzertifikate		XS2337109628	HSBC BANK PLC HSBC 0 04/25/22	USD	6.850.000	6.850.000			1,126610	6.482.384,29	1,00 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate										645.229.710,57	99,82 %
Summe Wertpapiervermögen										645.229.710,57	99,82 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						1.630.387,37	0,25 %
				GBP						937,79	0,00 %
				TWD						2.977,43	0,00 %
				USD						58.566,48	0,01 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										1.692.869,07	0,26 %
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										-2.357,22	-0,00 %
Dividendenforderungen										418.302,49	0,06 %
Summe Abgrenzungen										415.945,27	0,06 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-917.077,27	-0,14 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-917.077,27	-0,14 %
Summe Fondsvermögen										646.421.447,65	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000859525	R	Ausschüttung	EUR	288,26	259.506,130
AT0000A1U5J9	RZ	Ausschüttung	EUR	122,28	19.940,874
AT0000A133M6	I	Thesaurierung	EUR	383,75	1.375,460
AT0000805205	R	Thesaurierung	EUR	357,57	1.186.620,786
AT0000A1U5H3	RZ	Thesaurierung	EUR	131,33	235.579,940
AT0000A0LSS1	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	424,28	120.871,460
AT0000785266	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	392,21	149.821,158
AT0000A1U5K7	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	137,88	24.358,946

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.06.2021 in EUR umgerechnet

Währung		Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar	AUD	1,584250
Brasilianische Real	BRL	5,892350
Schweizer Franken	CHF	1,096150
Dänische Krone	DKK	7,436050
Britische Pfund	GBP	0,860600
Hongkong Dollar	HKD	9,242850
Indische Rupien	INR	88,374550
Japanische Yen	JPY	131,556200
Koreanische Won	KRW	1.343,538800
Schwedische Kronen	SEK	10,146000
Taiwan Dollar	TWD	33,215550
Amerikanische Dollar	USD	1,190500

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind:

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Käufe Zugänge	Verkäufe Abgänge
Aktien		DK0010268606	VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS	DKK		65.000
Aktien		FR0010208488	ENGIE ENGI	EUR		344.100
Aktien		DE0007164600	SAP SE SAP	EUR	20.000	70.000
Aktien		GB0009895292	ASTRAZENECA PLC AZN	GBP		49.200
Aktien		KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175	HKD	2.000.000	2.000.000
Aktien		KYG9829N1025	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968	HKD		2.000.000
Aktien		JP3128800004	ANRITSU CORP 6754	JPY		395.200
Aktien		US30303M1027	FACEBOOK INC-CLASS A FB	USD		33.400
Aktien		US4581401001	INTEL CORP INTC	USD	9.400	150.000
Aktien		US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE KHC	USD		226.800
Aktien		US92343E1029	VERISIGN INC VRSN	USD		44.200
Aktien		US92556V1061	VIATRIS INC VTRS	USD		23.178

Angaben zu Wertpapierleihegeschäften und Pensionsgeschäften

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierleihegeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfteverordnung sowie Art. 13 VO (EU) 2015/2365 vorgesehenen näheren Angaben zu Wertpapierleihegeschäften nicht erforderlich.

Im Berichtszeitraum wurden keine Pensionsgeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8 Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfteverordnung sowie Art. 13 VO (EU) 2015/2365 vorgesehenen näheren Angaben zu Pensionsgeschäften nicht erforderlich.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente

Ein Total Return Swap (Gesamtrendite-Swap) ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.

Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 4. August 2021

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.


Mag. Rainer Schnabl


Mag.(FH) Dieter Aigner


Ing. Michal Kustra

Anhang

Impressum

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Für den Inhalt verantwortlich:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Salzburg Invest GmbH